

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ
ДНЯ»**

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**
- 1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.rosneft.ru/Investors/information/>.

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **03 августа 2012 года.**
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **07 августа 2012 года.**
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 - 1) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении прекращения полномочий и назначения единоличного исполнительного органа, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Ключевых обществ группы – ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», ООО «РН-Трейд».**
 - 2) **О реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией Эни С.п.А от 25.04.2012.**
 - 3) **Об одобрении Протокола о намерениях между ОАО «НК «Роснефть» и компанией «General Electric».**
 - 4) **Об одобрении сделки со стратегическим партнером Банком ВТБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.**
 - 5) **Об утверждении Методических указаний Компании «Расчет и мониторинг показателей снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года.**
 - 6) **По исполнению Директив представителям интересов РФ для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) открытых дочерних обществ с государственным участием, утвержденных Председателем Правительства РФ В.В. Путиным от 30.03.2012 №1710п-П13.**
 - 7) **О совершении ОАО «НК «Роснефть» сделки, которая влечет или может повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» в размере равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.**
 - 8) **Об изменении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «НК «Роснефть» с ОАО Банк ВТБ.**
 - 9) **Об изменении условий сделок, совершенных в рамках реализации проекта реконструкции и строительства нового нефтеперерабатывающего завода на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ».**
 - 10) **Об определении позиции ОАО «НК «Роснефть» в отношении совершения Обществом Группы (ЗАО «Ванкорнефть») сделки, которая влечет или может повлечь расходы или иные обязательства такого общества в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долларов США.**

3. Подпись

- 3.1. **Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления**
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
- 3.2. **06 августа 2012 года**

С.В. Грицкевич

М.П.